

## Workshop Geldwäsche – aktuelle Fragestellungen

<b>Seminarnummer</b>	25.04.7270.01
<b>Termin</b>	Donnerstag, den 10.04.2025
<b>- Zeit</b>	09:00 Uhr bis 13:00 Uhr
<b>- Ort</b>	Raum 1, Akademie der Sparkassen-Finanzgruppe Saar
<b>- Referent/in</b>	Dr. Christoph Gold und Frank Rejek, Sparkassenverband Saar
<b>Zielgruppen</b>	Geldwäsche-Beauftragte der Sparkassen sowie GwG-Fachprüfer/-innen der Innenrevision
<b>Inhalte</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Neue BaFin AuA AT</li><li>• Neue GTVO</li><li>• BaFin – Schreiben „Geldwäscheprävention: Erfahrungen aus Sonderprüfungen“ vom 13. Januar 2025</li><li>• Besprechung weiterer Fragen</li></ul>
<b>Zuständig</b>	
<b>- Organisation</b>	Backes, Timo timo.backes@svsaar.de
<b>- Inhalt</b>	Stephan, Lisa-Marie lisa-marie.stephan@svsaar.de
<b>Meldeschluss</b>	Dienstag, den 01.04.2025